

**Protokoll FKM styrelsemöte  
Helsingborg, 25-26 januari 2016**

**Tid:** 25 januari kl 13.00 till 26 januari kl 12.00

**Närvarande:**

Susann Skovbjerg, Jonas Swanberg, Niklas Edner, Urban Kumlin (från punkt 8), Sara Karlsson Söbirk, Håkan Jansson adjungeras hela mötet (för överlappning vårmötessamarbete med SILF), Ingvar Eliasson under tisdagen 26/1 (för mikrobiologi.net-arbete).

1. Mötet öppnades.
2. Föredragningslistan fastställdes.
3. Val av justeringsperson (SKS, NE) samt sekreterare (JS).
4. Genomgång av föregående protokoll (styrelsemöte och ChoP-möte 18-19 nov -15)
5. Ekonomisk rapport (SS)  
2015 års räkenskaper sammanfattades. FKM:s del i överskottet från vårmötet 2015 blev 126 382 kr. Idag 404 000 kr i tillgångar.  
*Beslutades* att det som överstiger 300 000 överförs till stiftelsen. SS kontrollerar om Swish kan vara ett alternativ för medlemsavgift.
6. Medlemmar (NE)  
*Beslutades* att till medlemmar invälja:  
Blenda Böttiger, Lund, på förslag av SKS.  
Anne Kelly, KUS, på förslag av Maria Rotzén-Östlund.  
Ylva Lindroth, Lund, på förslag av SKS.  
Sergio Mojica, Umeå, på förslag av Åsa Gylfe.  
Özkaya Sahin Gulsen, Lund, på förslag av SKS.  
  
Diskuterades att ta upp fråga om stadgeändring: kravet på rekommendation ersätts med en granskning av medlemsansvarig (som ändå redan utförs).
7. Resestipendier (JS)  
JS skickar senast 7/2 ut pdf med 2015 års ansökningar för beslut per capsulam. *Beslutades* att 20 000 kr anslås till detta och att alla årets stipendiater presenteras av JS på måndagskvällens middag på

vårmötet.

8. Fackliga frågor (UK)

Yrkeskvalifikationsdirektivet redovisades. Ingen ny svensk lagstiftning, vilket de flesta trott och hoppats. Utbildningsutskottet ska arbeta fram ett förslag på praktisk tillämpning.

9. UEMS/ESCMID/NSCMID (UK)

En uppdaterad europeisk målbeskrivning från UEMS finns nu tillgänglig.

10. Referensgrupper & annan representation (SKS)

*Beslutades* att Anders Sönnernborg och Johan Westin är föreningens representanter i RAV. Mandatperioden är 3 år, alltså t o m 2018-12-31.

Dokumentet med representanter ska alltid finnas tillgängligt och uppdaterat av styrelseledamot 2 på mb.net.

*Beslutades* att godkänna förslaget om uppdragsbeskrivning för representant i referensgrupp. SKS skickar dokumentet till grupperna.

11. Utredningar/aktuella frågor

Intet nytt.

12. Remisser (SKS+UK)

Samtliga finns nu på sidan Remisser på mb.net, där också styrelsens bedömning och eventuella svar/åtgärd redovisas. Slutdatum för att lämna synpunkter anges också, så att den medlem som vill kan göra det.

SKS redovisade nyinkomna remisser.

SOU 2015:84 Organdonation lämnas av SKS till alla referensgrupper för synpunkter.

13. Vårmöten

2015 Utvärdering, ekonomi (UK+SS)

2016 Helsingborg (SKS)

Programmet presenterades översiktligt.

2017 Karlskrona (HJ)

Även detta program presenterades (ännu mer) översiktligt.

*Beslutades* att, fr o m detta vårmöte, godkänna gemensam budget med fördelning av eventuellt överskott i proportion till antalet deltagare från respektive arrangerande förening.

*Beslutades* att föreningens inriktning ska vara fortsatt samarbete med SILF (och de andra föreningarna)kring vårmötet.

#### 14. Utbildningsfrågor (UK)

De allra sista tagen tas på målbeskrivningen för ST, nämligen att synka rekommendationer i utbildningsbok och föreslaget kursutbud mot socialstyrelsens mål.

UK kallar utbildningsutskottet till möte under våren, innan vårmötet. Utbildningsutskottet får i uppdrag att uppdatera ST-läkarlista, och skapa en grupp för denna på mikrobiologi.net (kontakt med Ingvar v.b.), att uppdatera studierektorslista på mikrobiologi.net (för kallelse till ChoP), att diskutera hur man kan stimulera kursutbudet, alternativt dela ut ansvaret för kursarrangemang i landets regioner. Utskottet får också arbeta med förslag/rekommendation på fortbildning av mikrobiologer och specialistläkare aktiva inom klinisk mikrobiologi. Önskvärt att det finns ST-läkarrepresentant både i styrelsen och i utbildningsutskottet.

Virologi-kurs, 2 dagar i samband med Smögenmötet i augusti 2016 presenterades. Föreningen kommer att bidra ekonomiskt till kursen första året, summa beslutas efter kontakt med SILF (SKS).

15. Praxisdokumentet genomgicks i sin helhet och är nu uppdaterat, lägges på mikrobiologi.net, under styrelse, dokument (NE+JS).

16. Mikrobiologi.net genomgång, funktioner och fallgropar (IE)  
IE undersöker om de andra föreningarna kan tänka sig en uppdatering för viss kostnad för att hemsidan ska fungera på alla skärmar, inklusive mobiler.  
En helpdesk kommer att finnas på vårmötet för medlemmar som behöver support.

17. Informatik (JS, UK)

*Beslutades* att föreningen ska bilda ett informatikutskott.

Förutom UK och JS finns redan intresserade medlemmar efter att frågan diskuterats på CHOP-mötet i november. Ett första utkast till uppdragsbeskrivning formulerades och en intresseförfrågan skickas till alla medlemmar av SKS. JS sammankallande till ett första fysiskt möte i mars/april.

18. SKS påminde om att ny RAF-stipendiat ska föreslås. JS skickar gruppmejl till CHOP-gruppen senast 28/2, ansökan ska vara inne 31/3.

19. Kommande möten:

Utbildningsutskottet mars/april.

Informatikutskottet mars/april.

Styrelsemöte 10 maj kl 14 (telefon).

Årsmöte 23 maj.

Konstituerande styrelsemöte 25 maj 12.15-13.15.

Styrelseinternat (Mulde, Gotland) 7-8 september.

Chefs-och professorsmöte: preliminärt ons 9 nov med styrelsemöte kvällen innan.

Vid protokollet

Jonas Swanberg

Justeras

Niklas Edner

Sara Karlsson Söbirk